



PLAN DE MEJORAMIENTO

CÓDIGO: PM01-PR11-F02

VERSIÓN: 2.0

Entidad: AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO DE CUNDINAMARCA
 Auditoría: AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN, PROCEDIMIENTO ESPECIAL REVISIÓN DE LA CUENTA

Cumple	2
Cumple parcialmente	1
No Cumple	0
	0,0
	0,00
	0,00

Nº hallazgo	Descripción del hallazgo	Acción de mejora	Meta (Indicador de Cumplimiento)	Tiempo de Ejecución Programado (Meses)	Fecha inicial de la Acción	Fecha terminación de la Acción	Dependencia donde se realiza la acción	Cargo Responsable	CUMPLIMIENTO	EFFECTIVIDAD	ESTADO DE LA ACCIÓN (Cerrada-C / Abierta-A)	DIRECCIÓN TÉCNICA RESPONSABLE	OBSERVACIÓN	
1	<p>Condición: Formato f10_AGR Ejecución Reserva Presupuestal</p> <p>En la revisión del formato se evidencia que no se reporta información y se anexa documento de no aplica, sin embargo, una vez analizada la información de Ejecución de Gastos reportada en el Formato F07_AGR del SIA Contralorías, se observa saldos presupuestales por valor de \$266.500.000, siendo posible establecer que corresponde a Reservas Presupuestales de la vigencia 2021 por valor de \$75.000.000 según consta en el Decreto 051 de 27 de febrero de 2022.</p> <p>Criterio: Numeral 2 del Artículo 11 de la Resolución No.045 del 28 de enero de 2021, expedida por la Contraloría de Cundinamarca y Guía para la Rendición de Formatos del SIA Contraloría</p> <p>Causa: Inexistencia de Controles en los procedimientos y actividades para la rendición de información relacionada con la gestión fiscal y administrativa de la Entidad.</p> <p>Efecto: Insuficiencia y falta de calidad de la información que se reporta a la Contraloría de Cundinamarca. Posibles sanciones por falta de calidad en la información publicada</p>	<p>Designar un funcionario o contratista para la rendición de la cuenta anual y mensual a la Contraloría Departamental de Cundinamarca.</p> <p>Un Acto Administrativo de Delegación</p>	Numero de Actos Administrativos de Delegación	4 meses	18 de Octubre de 2022	17 de Febrero de 2023	Agencia Publica de Empleo	Director - Agencia Publica de Empleo				Jefe Oficina Control Interno	<p>OBSERVACION: AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO: Se realiza oficio de designación el día 14 de febrero 2023 a la contratista NUBIA ROCIO ROJAS A. Contrato APEC-CPS 004-2023. PORCENTAJE DE AVANCE 100%</p> <p>Evaluación Eficacia OCI Primer Avance 100%</p> <p>Se aprecia evidencia de comunicación de fecha 14 de febrero de 2023 dirigida a Contratista CPS-APEC-004-2023 de APEC con el fin de delegar la obligación específica en la cláusula 2 numeral 9; firmado por Director Técnico APEC y recibido a manuscrito por la contratista en la misma fecha.</p>	
		<p>Solicitar a la Contraloría departamental una capacitación al funcionario o contratista delegado de la APEC para la rendición de la Información de SIA Contraloría - SIA Observa y Guía para la Rendición de Formatos del SIA Contraloría.</p>	Numero de Capacitaciones Programadas / Numero de capacitaciones Realizadas	6 meses	18 de Octubre de 2022	17 de Abril de 2023	Agencia Publica de Empleo	Director - Agencia Publica de Empleo					Jefe Oficina Control Interno	<p>OBSERVACION: AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO. El día 30 de enero de 2023 se realiza Registro y Confirmación de Asistencia a Capacitación Rendición de cuentas Aplicativos SIA Observa y SIA contralorías. PORCENTAJE DE AVANCE 100%</p> <p>Evaluación Eficacia OCI Primer Avance 100%</p> <p>Se evidencia Registro y Confirmación de Asistencia a Capacitación Rendición de cuentas Aplicativos SIA Observa y SIA contralorías de fecha 30 de enero de 2023 de contratista designada en la APEC.</p>
		<p>Realizar el informe de la cuenta SIA AUDITORIAS - SIA OBSERVA, en la calidad y plazos establecidos.</p>	No De formatos a presentar / sobre el número de formatos presentados.	4 meses	18 de Octubre de 2022	17 de Febrero de 2023	Agencia Publica de Empleo	Funcionario o contratista asignado					Jefe Oficina Control Interno	<p>OBSERVACION: AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO: Se realiza rendición de la cuenta anual 202213 el día 15 de febrero de 2023. PORCENTAJE DE AVANCE 100%</p> <p>Evaluación Eficacia OCI Primer Avance 100%</p> <p>Se observa que la cuenta anual se rindió por parte de la Agencia Pública de Empleo de Cundinamarca vigencia 202213 el día 15 de febrero de 2023, con relación de los formatos rendidos y relación de los anexos adjuntos. También se observan reportes mensuales de SIA OBSERVA meses de octubre, noviembre y diciembre 2022 y enero, febrero y marzo de 2023</p>
		<p>Realizar un informe trimestral donde se verifique el seguimiento realizado previo al cargue de los formatos a enviar</p>	No seguimientos realizados/ Numero de seguimientos a realizar	12 meses	18 de Octubre de 2022	17 de Octubre de 2023	Agencia Publica de Empleo	Asesor de Despacho					Jefe Oficina Control Interno	<p>OBSERVACION AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO: Se presenta informe del trimestre octubre - diciembre de 2022 a través de certificación de avance con fecha 22 de diciembre de 2022 y segundo avance con informe de rendición de formatos de fecha 4 de abril de 2023. PORCENTAJE DE AVANCE 50%</p> <p>Evaluación Eficacia OCI Primer Avance 50%</p> <p>Se observa certificación del 27 de diciembre de 2022 firmada por el Director Técnico de APEC relacionada con la rendición cuenta anual SIA contralorías y se observa meses de octubre y noviembre 2022, así mismo se evidencia informe del 04 de abril con relación de los formatos rendidos relacionando los anexos adjuntos de la cuenta anual vigencia 2022 en los que se encuentran los formatos f10_AGR Ejecución Reserva Presupuestal, f11_AGR Ejecución Presupuestal de Cuentas por Pagar, Formato F12_A_CDC - Convenios Interadministrativos y el formato F07_CDC - Anexos Adicionales a la Cuenta Anual</p>

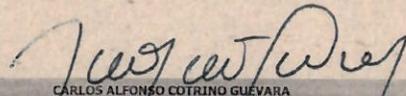
AC

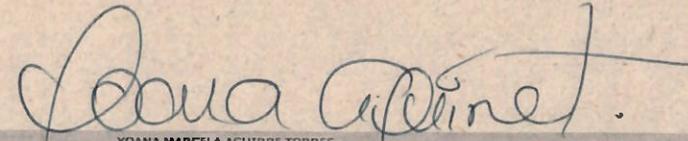
N° hallazgo	Descripción del hallazgo	Acción de mejora	Meta (Indicador de Cumplimiento)	Tiempo de Ejecución Programado (Meses)	Fecha inicial de la Acción	Fecha terminación de la Acción	Dependencia donde se realiza la acción	Cargo Responsable	CUMPLIMIENTO	EFFECTIVIDAD	ESTADO DE LA ACCIÓN (Cerrada-C / Abierta-A)	DIRECCIÓN TÉCNICA RESPONSABLE	OBSERVACIÓN
2	<p>Condición Formato F11_AGR Ejecución Presupuestal de Cuentas por Pagar</p> <p>La Agencia Pública de Empleo de Cundinamarca - APEC no rindió información en el formato F11_AGR "Ejecución Presupuestal de Cuentas Por Pagar" del aplicativo SIA Contraloría con documento adjunto de No Aplica formato para la Agencia Pública de Empleo.</p> <p>Sin embargo una vez se analiza la información de Ejecución de Gastos reportada en el Formato F07_AGR del SIA Contraloría, se observa saldos presupuestales por valor de \$266.500.000, siendo posible establecer corresponde a Cuentas por Pagar por valor de \$191.500.000 constituida mediante Resolución No 00000011 de 14 de enero de 2022</p> <p>Criterio Numeral 2 del Artículo 11 de la Resolución No 045 del 28 de enero de 2021, expedidas por la Contraloría de Cundinamarca y Guía para la Rendición de Formatos del SIA Contraloría</p> <p>Causa: Inexistencia de Controles en los procedimientos y actividades para la rendición de información relacionada con la gestión fiscal y administrativa de la Entidad</p> <p>Efecto: Riesgo de Incumplimiento para la entidad en su deber de realizar el reporte de información que no cumpla los requisitos de calidad y coherencia según lo establecido por el ente de control</p>	<p>Designar un funcionario o contratista para la rendición de la cuenta anual y mensual a la Contraloría Departamental de Cundinamarca.</p>	Un Acto Administrativo de Delegación	4 meses	18 de Octubre de 2022	17 de Febrero de 2023	Agencia Pública de Empleo	Director Agencia Pública de Empleo				Jefe Oficina Control Interno	<p>OBSERVACION: AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO: Se realiza oficio de designación el día 14 de febrero 2023 a la contratista NUBIA ROCIO ROJAS A. Contrato APEC-CPS-004-2023. PORCENTAJE DE AVANCE 100%</p> <p>Evaluación Eficacia OCI Primer Avance 100%</p> <p>Se aprecia evidencia de comunicación de fecha 14 de febrero de 2023 dirigida a Contratista CPS APEC-004-2023 de APEC con el fin de delegar la obligación específica en la cláusula 2 numeral 9 ; firmado por Director Técnico APEC y recibido a manuscrito por la contratista en la misma fecha.</p>
	<p>La Agencia Pública de Empleo de Cundinamarca - APEC no rindió información en el formato F11_AGR "Ejecución Presupuestal de Cuentas Por Pagar" del aplicativo SIA Contraloría con documento adjunto de No Aplica formato para la Agencia Pública de Empleo.</p> <p>Sin embargo una vez se analiza la información de Ejecución de Gastos reportada en el Formato F07_AGR del SIA Contraloría, se observa saldos presupuestales por valor de \$266.500.000, siendo posible establecer corresponde a Cuentas por Pagar por valor de \$191.500.000 constituida mediante Resolución No 00000011 de 14 de enero de 2022</p> <p>Criterio Numeral 2 del Artículo 11 de la Resolución No 045 del 28 de enero de 2021, expedidas por la Contraloría de Cundinamarca y Guía para la Rendición de Formatos del SIA Contraloría</p> <p>Causa: Inexistencia de Controles en los procedimientos y actividades para la rendición de información relacionada con la gestión fiscal y administrativa de la Entidad</p> <p>Efecto: Riesgo de Incumplimiento para la entidad en su deber de realizar el reporte de información que no cumpla los requisitos de calidad y coherencia según lo establecido por el ente de control</p>	<p>Solicitar a la Contraloría departamental una capacitación al funcionario o contratista delegado de la APEC para la rendición de la Información de SIA Contraloría - SIA Observa y Guía para la Rendición de Formatos del SIA Contraloría.</p>	Numero de Capacitaciones Programadas / Numero de capacitaciones Realizadas	6 meses	18 de Octubre de 2022	17 de Abril de 2023	Agencia Pública de Empleo	Director - Agencia Pública de Empleo				Jefe Oficina Control Interno	<p>OBSERVACION: AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO. El día 30 de enero de 2023 se realiza Registro y Confirmación de Asistencia a Capacitación Rendición de cuentas Aplicativos SIA Observa y SIA contralorías. PORCENTAJE DE AVANCE 100%</p> <p>Evaluación Eficacia OCI Primer Avance 100%</p> <p>Se evidencia Registro y Confirmación de Asistencia a Capacitación Rendición de cuentas Aplicativos SIA Observa y SIA contralorías de fecha 30 de enero de 2023 de contratista designada en la APEC.</p>
	<p>La Agencia Pública de Empleo de Cundinamarca - APEC no rindió información en el formato F11_AGR "Ejecución Presupuestal de Cuentas Por Pagar" del aplicativo SIA Contraloría con documento adjunto de No Aplica formato para la Agencia Pública de Empleo.</p> <p>Sin embargo una vez se analiza la información de Ejecución de Gastos reportada en el Formato F07_AGR del SIA Contraloría, se observa saldos presupuestales por valor de \$266.500.000, siendo posible establecer corresponde a Cuentas por Pagar por valor de \$191.500.000 constituida mediante Resolución No 00000011 de 14 de enero de 2022</p> <p>Criterio Numeral 2 del Artículo 11 de la Resolución No 045 del 28 de enero de 2021, expedidas por la Contraloría de Cundinamarca y Guía para la Rendición de Formatos del SIA Contraloría</p> <p>Causa: Inexistencia de Controles en los procedimientos y actividades para la rendición de información relacionada con la gestión fiscal y administrativa de la Entidad</p> <p>Efecto: Riesgo de Incumplimiento para la entidad en su deber de realizar el reporte de información que no cumpla los requisitos de calidad y coherencia según lo establecido por el ente de control</p>	<p>Realizar el Informe de la cuenta SIA AUDITORIAS - SIA OBSERVA, en la calidad y plazos establecidos</p>	No. De formatos a presentar / sobre el número de formatos presentados.	4 meses	18 de Octubre de 2022	17 de Febrero de 2023	Agencia Pública de Empleo	Funcionario asignado o contratista				Jefe Oficina Control Interno	<p>OBSERVACION: AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO: Se realiza rendición de la cuenta anual 202213 el día 15 de febrero de 2023. PORCENTAJE DE AVANCE 100%</p> <p>Evaluación Eficacia OCI Primer Avance 100%</p> <p>Se observa que la cuenta anual se rindió por parte de la Agencia Pública de Empleo de Cundinamarca vigencia 202213 el día 15 de febrero de 2023, con relación de los formatos rendidos y relación de los anexos adjuntos. También se observan reportes mensuales de SIA OBSERVA meses de octubre, noviembre y diciembre 2022 y enero, febrero y marzo de 2023</p>
	<p>La Agencia Pública de Empleo de Cundinamarca - APEC no rindió información en el formato F11_AGR "Ejecución Presupuestal de Cuentas Por Pagar" del aplicativo SIA Contraloría con documento adjunto de No Aplica formato para la Agencia Pública de Empleo.</p> <p>Sin embargo una vez se analiza la información de Ejecución de Gastos reportada en el Formato F07_AGR del SIA Contraloría, se observa saldos presupuestales por valor de \$266.500.000, siendo posible establecer corresponde a Cuentas por Pagar por valor de \$191.500.000 constituida mediante Resolución No 00000011 de 14 de enero de 2022</p> <p>Criterio Numeral 2 del Artículo 11 de la Resolución No 045 del 28 de enero de 2021, expedidas por la Contraloría de Cundinamarca y Guía para la Rendición de Formatos del SIA Contraloría</p> <p>Causa: Inexistencia de Controles en los procedimientos y actividades para la rendición de información relacionada con la gestión fiscal y administrativa de la Entidad</p> <p>Efecto: Riesgo de Incumplimiento para la entidad en su deber de realizar el reporte de información que no cumpla los requisitos de calidad y coherencia según lo establecido por el ente de control</p>	<p>Realizar un informe bimestral donde se verifique el seguimiento realizado previo al cargue de los formatos a enviar</p>	No seguimientos realizados/ Numero de seguimientos a realizar	12 meses	18 de Octubre de 2022	17 de Octubre de 2023	Agencia Pública de Empleo	Asesor de Despacho				Jefe Oficina Control Interno	<p>OBSERVACION AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO: Se presenta informe del trimestre octubre - diciembre de 2022 a través de certificación de avance con fecha 22 de diciembre de 2022 y segundo avance con informe de rendición de formatos de fecha 4 de abril de 2023 . PORCENTAJE DE AVANCE 50%</p> <p>Evaluación Eficacia OCI Primer Avance 50%</p> <p>Se observa certificación del 22 de diciembre de 2022 firmada por el Director Técnico de APEC relacionada con la rendición cuenta anual SIA contralorías y SIA observa meses de octubre y noviembre 2022, así mismo se evidencia informe del 04 de abril con relación de los formatos rendidos relacionando los anexos adjuntos de la cuenta anual vigencia 2022 en los que se encuentran los formatos F10_AGR Ejecución Reserva Presupuestal, F11_AGR Ejecución Presupuestal de Cuentas por Pagar, Formato F12_A_CDC - Convenios Interadministrativos y el formato: F97_CDC - Anexos Adicionales a la Cuenta Anual.</p>
	<p>Condición: Formato F12_A_CDC - Convenios Interadministrativos</p> <p>La entidad no rindió información en el formato F12_A adjuntando documento que No Aplica para la Agencia, sin embargo, a la verificación de la contratación rendida en el formato F20_1A_AGR se evidencia el contrato APEC-CDCTI-040-2021 suscrito con la EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA cuyo objeto corresponde a la "gerencia integral del proyecto de promoción y desarrollo de la II feria de empleo empresarial Cundinamarca región que progresa" el cual fue relacionado como Contrato Interadministrativo.</p> <p>Criterio Numeral 2 del Artículo 11 de la Resolución No 045 del 28 de enero de 2021, expedidas por la Contraloría de Cundinamarca y Guía para la Rendición de Formatos del SIA Contraloría</p> <p>Causa: Debilidades en la rendición de la información que se reporta en la plataforma.</p>	<p>Designar un funcionario o contratista para la rendición de la cuenta anual y mensual a la Contraloría Departamental de Cundinamarca.</p>	Un Acto Administrativo de Delegación	4 meses	18 de Octubre de 2022	17 de Febrero de 2023	Agencia Pública de Empleo	Director - Agencia Pública de Empleo				Jefe Oficina Control Interno	<p>OBSERVACION: AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO: Se realiza oficio de designación el día 14 de febrero 2023 a la contratista NUBIA ROCIO ROJAS A. Contrato APEC-CPS-004-2023. PORCENTAJE DE AVANCE 100%</p> <p>Evaluación Eficacia OCI Primer Avance 100%</p> <p>Se aprecia evidencia de comunicación de fecha 14 de febrero de 2023 dirigida a Contratista CPS APEC-004-2023 de APEC con el fin de delegar la obligación específica en la cláusula 2 numeral 9 ; firmado por Director Técnico APEC y recibido a manuscrito por la contratista en la misma fecha.</p>
	<p>La Agencia Pública de Empleo de Cundinamarca - APEC no rindió información en el formato F12_A_CDC "Convenios Interadministrativos" del aplicativo SIA Contraloría con documento adjunto de No Aplica formato para la Agencia Pública de Empleo.</p> <p>Sin embargo una vez se analiza la información de Ejecución de Gastos reportada en el Formato F07_AGR del SIA Contraloría, se observa saldos presupuestales por valor de \$266.500.000, siendo posible establecer corresponde a Cuentas por Pagar por valor de \$191.500.000 constituida mediante Resolución No 00000011 de 14 de enero de 2022</p> <p>Criterio Numeral 2 del Artículo 11 de la Resolución No 045 del 28 de enero de 2021, expedidas por la Contraloría de Cundinamarca y Guía para la Rendición de Formatos del SIA Contraloría</p> <p>Causa: Debilidades en la rendición de la información que se reporta en la plataforma.</p>	<p>Solicitar a la Contraloría departamental una capacitación al funcionario o contratista delegado de la APEC para la rendición de la Información de SIA Contraloría - SIA Observa y Guía para la Rendición de Formatos del SIA Contraloría.</p>	Numero de Capacitaciones Programadas / Numero de capacitaciones Realizadas	6 meses	18 de Octubre de 2022	17 de Abril de 2023	Agencia Pública de Empleo	Director - Agencia Pública de Empleo				Jefe Oficina Control Interno	<p>OBSERVACION: AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO. El día 30 de enero de 2023 se realiza Registro y Confirmación de Asistencia a Capacitación Rendición de cuentas Aplicativos SIA Observa y SIA contralorías. PORCENTAJE DE AVANCE 100%</p> <p>Evaluación Eficacia OCI Primer Avance 100%</p> <p>Se evidencia Registro y Confirmación de Asistencia a Capacitación Rendición de cuentas Aplicativos SIA Observa y SIA contralorías de fecha 30 de enero de 2023 de contratista designada en la APEC.</p>

N° Hallazgo	Descripción del hallazgo	Acción de mejora	Meta (Indicador de Cumplimiento)	Tiempo de Ejecución Programado (Meses)	Fecha Inicial de la Acción	Fecha Terminación de la Acción	Dependencia donde se realiza la acción	Carga Responsable	CUMPLIMIENTO	EFFECTIVIDAD	ESTADO DE LA ACCIÓN (Cerrada-C / Abierta-A)	DIRECCIÓN TÉCNICA RESPONSABLE	OBSERVACIÓN
3	<p>Efecto: Riesgo de Incumplimiento para la entidad en su deber de realizar el reporte de información que no cumpla los requisitos de calidad y coherencia según lo establecido por el ente de control</p> <p>Condición: Formato F12_A_CDC – Convenios Interadministrativos</p> <p>La entidad no rindió información en el formato F12_A adjuntando documento que No Aplica para la Agencia, sin embargo, a la verificación de la contratación rendida en el formato F20_1A_AGR se evidencia el contrato APEC-CDCTI-040-2021 suscrito con la EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGÍSTICOS DE CUNDINAMARCA cuyo objeto corresponde a la "gerencia integral del proyecto de promoción y desarrollo de la II Feria de Empleo empresarial Cundinamarca región que progresa" el cual fue relacionado como Contrato Interadministrativo</p>	Realizar el informe de la cuenta SIA AUDITORIAS – SIA OBSERVA, en la calidad y plazos establecidos.	No. De formatos a presentar / sobre el número de formatos presentados.	4 meses	18 de Octubre de 2022	17 de Febrero de 2023	Agencia Pública de Empleo	Funcionario o contratista asignado				Jefe Oficina Control Interno	<p>OBSERVACION: AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO: Se realiza rendición de la cuenta anual 202213 el día 15 de febrero de 2023. PORCENTAJE DE AVANCE 100%</p> <p>Evaluación Eficacia OCI Primer Avance 100%</p> <p>Se observa que la cuenta anual se rindió por parte de la Agencia Pública de Empleo de Cundinamarca vigencia 202213 el día 15 de febrero de 2023, con relación de los formatos rendidos y relación de los anexos adjuntos. También se observan reportes mensuales de SIA OBSERVA meses de octubre, noviembre y diciembre 2022 y enero, febrero y marzo de 2023</p>
	<p>Criterio: Numeral 2 del Artículo 11 de la Resolución No.045 del 28 de enero de 2021, expedida por la Contraloría de Cundinamarca y Guía para la Rendición de Formatos del SIA Contraloría</p> <p>Causa: Debilidades en la rendición de la información que se reporta en la plataforma</p> <p>Efecto: Riesgo de Incumplimiento para la entidad en su deber de realizar el reporte de información que no cumpla los requisitos de calidad y coherencia según lo establecido por el ente de control</p>	Realizar un informe trimestral donde se verifique el seguimiento realizado previo al cargo de los formatos a enviar	No seguimientos realizados/ Número de seguimientos a realizar	12 meses	18 de Octubre de 2022	17 de Octubre de 2023	Agencia Pública de Empleo	Asesor de Despacho				Jefe Oficina Control Interno	<p>OBSERVACION AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO: Se presenta informe del trimestre octubre – diciembre de 2022 a través de certificación de avance con fecha 22 de diciembre de 2022 y segundo avance con informe de rendición de formatos de fecha 4 de abril de 2023. PORCENTAJE DE AVANCE 50%</p> <p>Evaluación Eficacia OCI Primer Avance 50%</p> <p>Se observa certificación del 22 de diciembre de 2022 firmada por el Director Técnico de APEC relacionada con la rendición cuenta anual SIA contraloría y SIA observa meses de octubre y noviembre 2022, así mismo se evidencia informe del 04 de abril con relación de los formatos rendidos relacionando los anexos adjuntos de la cuenta anual vigencia 2022 en los que se encuentran los formatos F10_AGR Ejecución Reserva Presupuestal, F11_AGR Ejecución Presupuestal de Cuentas por Pagar, Formato F12_A_CDC – Convenios Interadministrativos y el formato F97_CDC – Anexos Adicionales a la Cuenta Anual.</p>
4	<p>Condición: Formato F97_CDC – Anexos Adicionales a la Cuenta Anual</p> <p>Con la valoración de los documentos adjuntos por la Agencia Pública de Empleo de Cundinamarca en el formato F97, se encuentra archivos bajo nombre: Revelaciones a los estados financieros, Estados financieros, Informe mensual sobre evaluación de sistema de control interno, Informe de Sistema de Control Interno, e Informe de Gestión Aprobado, no obstante, el archivo adjunto no es correspondiente con su descripción.</p>	Designar un funcionario o contratista para la rendición de la cuenta anual y mensual a la Contraloría Departamental de Cundinamarca.	Un Acto Administrativo de Delegación	4 meses	18 de Octubre de 2022	17 de Febrero de 2023	Agencia Pública de Empleo	Director – Agencia Pública de Empleo				Jefe Oficina Control Interno	<p>OBSERVACION: AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO: Se realiza oficio de designación el día 14 de febrero 2023 a la contratista NUBIA ROCIO ROJAS A. Contrato APEC-CPS-004-2023. PORCENTAJE DE AVANCE 100%</p> <p>Evaluación Eficacia OCI Primer Avance 100%</p> <p>Se aprecia evidencia de comunicación de fecha 14 de febrero de 2023 dirigida a Contratista CPS-APEC-004-2023 de APEC con el fin de delegar la obligación específica en la cláusula 2 numeral 9 ; firmado por Director Técnico APEC y recibido a manuscrito por la contratista en la misma fecha.</p>
	<p>Solicitar a la Contraloría departamental una capacitación al funcionario o contratista delegado de la APEC para la rendición de la información de SIA Contraloría – SIA Observa y Guía para la Rendición de Formatos del SIA Contraloría.</p>	Numero de Capacitaciones Programadas / Numero de capacitaciones Realizadas	6 meses	18 de Octubre de 2022	17 de Abril de 2023	Agencia Pública de Empleo	Director – Agencia Pública de Empleo					Jefe Oficina Control Interno	<p>OBSERVACION: AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO. El día 30 de enero de 2023 se realiza Registro y Confirmación de Asistencia a Capacitación Rendición de cuentas Aplicativos SIA Observa y SIA contralorías. PORCENTAJE DE AVANCE 100%</p> <p>Evaluación Eficacia OCI Primer Avance 100%</p> <p>Se evidencia Registro y Confirmación de Asistencia a Capacitación Rendición de cuentas Aplicativos SIA Observa y SIA contralorías de fecha 30 de enero de 2023 de contratista designada en la APEC.</p>
	<p>Criterio: Numeral 2 del Artículo 11 de la Resolución No.045 del 28 de enero de 2021, expedida por la Contraloría de Cundinamarca y Guía para la Rendición de Formatos del SIA Contraloría</p> <p>Causa: Debilidades en la rendición de la cuenta como quiera que la información no cuenta con calidad ni suficiencia.</p>	Realizar el informe de la cuenta SIA AUDITORIAS – SIA OBSERVA, en la calidad y plazos establecidos.	No. De formatos a presentar / sobre el número de formatos presentados	4 meses	18 de Octubre de 2022	17 de Febrero de 2023	Agencia Pública de Empleo	Funcionario o contratista asignado				Jefe Oficina Control Interno	<p>OBSERVACION: AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO: Se realiza rendición de la cuenta anual 202213 el día 15 de febrero de 2023. PORCENTAJE DE AVANCE 100%</p> <p>Evaluación Eficacia OCI Primer Avance 100%</p> <p>Se observa que la cuenta anual se rindió por parte de la Agencia Pública de Empleo de Cundinamarca vigencia 202213 el día 15 de febrero de 2023, con relación de los formatos rendidos y relación de los anexos adjuntos. También se observan reportes mensuales de SIA OBSERVA meses de octubre, noviembre y diciembre 2022 y enero, febrero y marzo de 2023</p>

N° hallazgo	Descripción del hallazgo	Acción de mejora	Meta (Indicador de Cumplimiento)	Tiempo de Ejecución Programado (Meses)	Fecha Inicial de la Acción	Fecha Terminación de la Acción	Dependencia donde se realiza la acción	Cargo Responsable	CUMPLIMIENTO	EFECTIVIDAD	ESTADO DE LA ACCIÓN (Cerrada-C / Abierta-A)	DIRECCIÓN TÉCNICA RESPONSABLE	OBSERVACIÓN
	Efecto: Riesgo de incumplimiento para la entidad en su deber de realizar el reporte de información que no cumpla los requisitos de calidad y coherencia según lo establecido por el ente de control	Realizar un informe trimestral donde se verifique el seguimiento realizado previo al cargo de los formatos a enviar	No seguimientos realizados/ Número de seguimientos a realizar	12 meses	18 de Octubre de 2022	17 de Octubre de 2023	Agencia Pública de Empleo	Asesor de Despacho				Jefe Oficina Control Interno	<p>OBSERVACION AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO: Se presenta informe del trimestre octubre - diciembre de 2022 a través de certificación de avance con fecha 22 de diciembre de 2022 y segundo avance con informe de rendición de formatos de fecha 4 de abril de 2023. PORCENTAJE DE AVANCE 50%</p> <p>Evaluación Eficacia OCI Primer Avance 50% Se observa certificación del 22 de diciembre de 2022 firmada por el Director Técnico de APEC relacionada con la rendición cuenta anual Sia contratorias y se observa meses de octubre y noviembre 2022, así mismo se evidencia informe del 04 de abril con relación de los formatos rendidos relacionando los anexos adjuntos de la cuenta anual vigencia 2022 en los que se encuentran los formatos f10_AGR Ejecución Reserva Presupuestal, F11_AGR Ejecución Presupuestal de Cuentas por Pagar, Formato F12_A_CDC - Convenios Interadministrativos y el formato F97_CDC - Anexos Adicionales a la Cuenta Anual.</p>

FIRMAS


CARLOS ALFONSO COTRINO GUEVARA
 Director Agencia Pública de Empleo del Departamento de Cundinamarca
 Proyecto: Nubia Rocío Rojas Alvarado - Gestora - APEC


YOANA MARCELA AGUIRRE TORRES
 Jefe Oficina de Control Interno

Evaluó eficacia: Rubi Nely Romero Hernández, Profesional Universitario OCI
 Reviso: Erika Patricia Peña Carreño, Profesional Universitario OCI

